

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
Menara Bank Danamon, Jl. HR Rasuna Said Blok C No. 10 Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
80645000

Per January-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	2,133,462
2.Penempatan pada Bank Indonesia	10,587,307
3.Penempatan pada bank lain	2,804,805
4.Tagihan spot dan derivatif	52,848
5.Surat berharga	26,901,122
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	289,839
b.Tersedia untuk dijual	21,246,147
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	10,499
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	5,354,637
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,102,604
8.Tagihan akseptasi	1,343,342
9.Kredit	92,211,310
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b. Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	92,211,310
10.Pembiayaan syariah	3,608,354
11.Penyertaan	8,726,066
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	3,014,066
a. Surat berharga	49,882
b. Kredit	2,961,043
c. Lainnya	3,141
13.Aset tidak berwujud	1,380,150
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,001,728
14.Aset tetap dan inventaris	4,290,031
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	2,407,535
15.Aset Non Produktif	557,670
a.Properti terbengkalai	16,398
b.Aset yang diambil alih	541,272
c.Rekening tunda	0
d.Aset antarkantor	0
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	0
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	1,981,551
19.Aset Lainnya	3,177,529
TOTAL ASET	154,434,822

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
Menara Bank Danamon, Jl. HR Rasuna Said Blok C No. 10 Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
80645000

Per January-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	16,824,012
2.Tabungan	33,244,917
3.Simpanan berjangka	50,679,019
4.Dana investasi revenue sharing	3,435,111
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	4,753,585
7.Liabilitas spot dan derivatif	38,487
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	45,513
9.Utang akseptasi	1,343,342
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	59,775
12.Setoran jaminan	14,205
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	0
15.Liabilitas lainnya	5,025,762
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	115,463,728
EKUITAS	
17.Modal disetor	5,901,121
a. Modal dasar	12,238,589
b. Modal yang belum disetor -/-	6,337,468
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	7,256,324
a. Agio	7,256,324
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	0
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	(235,440)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	169,045
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	(36,415)
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(411,145)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	43,075
h. Lainnya	0
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	353,435
a. Cadangan umum	353,435
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	25,695,654
a. Tahun-tahun lalu	25,320,241
b. Tahun berjalan	375,413
TOTAL EKUITAS	38,971,094
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	154,434,822

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk

Menara Bank Danamon, Jl. HR Rasuna Said Blok C No. 10 Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
80645000

Per January-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,027,195
a. Rupiah	991,549
b. Valuta Asing	35,646
2. Beban Bunga	324,409
a. Rupiah	307,050
b. Valuta Asing	17,359
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	702,786
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	572,088
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	28,368
i. Surat berharga	88
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	28,280
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	3
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	23,484
i. Surat berharga	23,484
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	7,033
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	155,039
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	98,511
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	217,354
i. Pendapatan lainnya	42,296
2. Beban Operasional Selain Bunga	825,935
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	19,054
i. Surat berharga	893
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	18,161
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Kerugian penjualan aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	423
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	329,429
i. Surat berharga	8,959
ii. Kredit	307,353
iii. Pembiayaan syariah	12,158
iv. Aset keuangan lainnya	959
f. Kerugian terkait risiko operasional	527
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	26,996
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	4,856
j. Beban tenaga kerja	252,862
k. Beban promosi	13,452
l. Beban lainnya	178,336
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(253,847)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	448,939

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk

Menara Bank Danamon, Jl. HR Rasuna Said Blok C No. 10 Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
80645000

Per January-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,219
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	10
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	3,903
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	5,132
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	454,071
4. Pajak Penghasilan	78,658
a. Taksiran pajak tahun berjalan	79,546
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	888
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	375,413
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	0
c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(6,838)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(9,983)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	1,822
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	1,323
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(6,838)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	368,575
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	

Notes

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk

Menara Bank Danamon, Jl. HR Rasuna Said Blok C No. 10 Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
80645000

Per January-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	7,177,460
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	7,177,460
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	44,653,653
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	36,901,203
a. BUMN	50,000
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	50,000
- Rupiah	50,000
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	36,851,203
i. Committed	270,853
ii. Uncommitted	36,580,350
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	206,517
a. Committed	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	201,517
- Rupiah	201,517
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,774,947
a. L/C luar negeri	1,506,779
b. L/C dalam negeri	268,168
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	5,770,986
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	504,949
1. Garansi yang diterima	28,435
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	28,435
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	476,514
a. Bunga kredit yang diberikan	476,514
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	3,476,606
1. Garansi yang diberikan	3,476,606
a. Rupiah	3,275,685
b. Valuta Asing	200,921
2. Lainnya	0

Notes